

# Epsilon Euro Corporate SRI Index

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBg MSCI Euro Corp ESG Sust SRI TR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

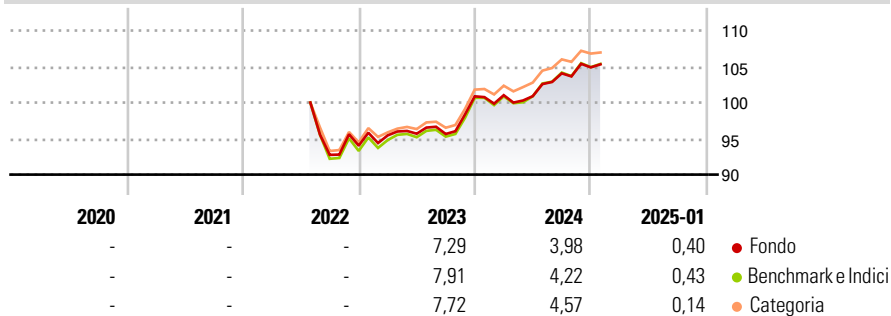
Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Total Return" al lordo di commissioni e spese. L'indice misura i risultati di un sottogruppo di titoli obbligazionari dell'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate (Parent Index) che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude emittenti che presentano uno score "red" sulla base dell'"MSCI ESG Controversies Score", che misura il coinvolgimento di un emittente nelle principali controversie ESG e il grado di adesione alle norme e ai principi internazionali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

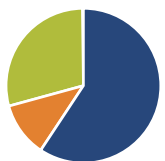
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,48	2,55	2024	0,15	-0,13	3,14	0,80
1-Anno	5,16	5,43	5,39	2023	1,52	0,24	-0,04	5,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,30
● Obbligazioni	11,45
● Liquidità	29,04
● Altro	0,21

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Bb Euro Corp Sri Mar25	-	59,30
Italy (Republic Of)	-	10,08
Austria (Republic of)	-	9,24
European Union	-	8,39
European Stability Mechanism	-	8,38
Belgium (Kingdom Of)	-	8,37
European Stability Mechanism	-	6,29
France (Republic Of)	-	6,27
France (Republic Of)	-	5,44
Italy (Republic Of)	-	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	139,69
⚙️ Societario	17,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-57,65
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	4,41
da 5 a 7	3,17
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,29
oltre 30	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	237,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005497406		
Patrimonio Netto (Mln)	237,71 EUR				

(31/12/2024)